

## 北矿科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2026年5月29日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2026年6月4日以通讯表决方式召开，会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

同意公司（含子公司、孙公司）使用不超过人民币73,500万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，前述额度在投资期限内可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不得超过前述额度上限。在上述额度范围和有效期内，公司董事会授权经理层行使现金管理决策权并签署相关文件。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。表决通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2026年6月5日